

东田时尚（北京）文化发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

东田时尚（北京）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日上午10:00在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会议通知已于2017年4月15日以通讯和电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人。董事长李东田先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以现场投票的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

本议案涉及关联交易表决事项，因关联董事李东田、邹卫莉、陈

岩、杜伟列、苏萍、刘纲、郭振炜回避表决，本议案有表决权董事人数低于法定最低人数，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易表决事项，关联董事李东田回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（十）审议《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易表决事项，因关联董事李东田、邹卫莉、陈岩、杜伟列、苏萍、刘纲、郭振炜回避表决，本议案有表决权董事人数低于法定最低人数，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易表决事项，因关联董事李东田、邹卫莉、陈岩、杜伟列、苏萍、刘纲、郭振炜回避表决，本议案有表决权董事人数低于法定最低人数，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司对外投资设立成都东田成汇文化传播有限公司、东田动感（北京）健身休闲有限公司、东田言济（上海）形象设计有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《东田时尚（北京）文化发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

东田时尚（北京）文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日